

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	953 812	3 808 172	3 674 187	2 901 173	2 901 173	-906 999	906 999	131,3%	3 674 187
Myyntituotot	272 203	1 746 497	1 602 020	1 597 893	1 597 893	-148 604	148 604	109,3%	1 602 020
Maksutuotot	71 192	829 962	844 717	658 100	658 100	-171 862	171 862	126,1%	844 717
Tuet ja avustukset	573 271	1 070 035	1 099 633	504 950	504 950	-565 085	565 085	211,9%	1 099 633
Muut toimintatuotot	37 146	161 677	127 818	140 230	140 230	-21 447	21 447	115,3%	127 818
Toimintakulut	-2 925 521	-30 456 803	-28 854 675	-30 811 263	-30 811 263	-354 460	354 460	98,8%	-28 854 675
Henkilöstökulut	-2 067 707	-22 872 601	-22 023 977	-22 962 545	-22 962 545	-89 944	89 944	99,6%	-22 023 977
Palvelujen ostot	-507 735	-3 460 509	-2 793 972	-3 662 811	-3 662 811	-202 302	202 302	94,5%	-2 793 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 769	-1 953 192	-1 916 048	-1 911 036	-1 911 036	42 156	-42 156	102,2%	-1 916 048
Avustukset	-38 918	-621 887	-708 600	-760 900	-760 900	-139 013	139 013	81,7%	-708 600
Muut toimintakulut	-114 391	-1 548 614	-1 412 078	-1 513 971	-1 513 971	34 643	-34 643	102,3%	-1 412 078
Toimintakate	-1 971 709	-26 648 631	-25 180 488	-27 910 090	-27 910 090	-1 261 459	1 261 459	95,5%	-25 180 488
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-12				12	-12		
Muut rahoituskulut	-1	-12				12	-12		
Vuosikate	-1 971 710	-26 648 643	-25 180 488	-27 910 090	-27 910 090	-1 261 447	1 261 447	95,5%	-25 180 488
Poistot ja arvonalentumiset	-13 701	-168 742	-161 227	-176 063	-176 063	-7 321	7 321	95,8%	-161 227
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 701	-168 742	-161 227	-176 063	-176 063	-7 321	7 321	95,8%	-161 227
Tilikauden tulos	-1 985 411	-26 817 386	-25 341 715	-28 086 153	-28 086 153	-1 268 767	1 268 767	95,5%	-25 341 715
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 985 411	-26 817 386	-25 341 715	-28 086 153	-28 086 153	-1 268 767	1 268 767	95,5%	-25 341 715

Hyvinvoinnin palvelut

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Tilit ja tositteet

211440 Hyvinvoinnin palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	205 589	381 189	319 831	262 740	262 740	-118 449	118 449	145,1%	319 831
Myyntituotot	4 215	14 990	18 275	17 300	17 300	2 310	-2 310	86,6%	18 275
Maksutuotot	5 568	55 672	36 500	59 500	59 500	3 828	-3 828	93,6%	36 500
Tuet ja avustukset	168 261	244 732	230 607	125 490	125 490	-119 242	119 242	195,0%	230 607
Muut toimintatuotot	27 545	65 794	34 449	60 450	60 450	-5 344	5 344	108,8%	34 449
Toimintakulut	-318 856	-2 352 628	-2 150 999	-2 402 470	-2 402 470	-49 842	49 842	97,9%	-2 150 999
Henkilöstökulut	-158 244	-1 363 764	-1 336 937	-1 397 910	-1 397 910	-34 146	34 146	97,6%	-1 336 937
Palvelujen ostot	-119 438	-448 746	-301 919	-454 050	-454 050	-5 304	5 304	98,8%	-301 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 023	-209 757	-193 625	-197 300	-197 300	12 457	-12 457	106,3%	-193 625
Avustukset	-4 450	-140 235	-132 403	-142 900	-142 900	-2 665	2 665	98,1%	-132 403
Muut toimintakulut	-7 700	-190 126	-186 116	-210 310	-210 310	-20 184	20 184	90,4%	-186 116
Toimintakate	-113 267	-1 971 439	-1 831 168	-2 139 730	-2 139 730	-168 291	168 291	92,1%	-1 831 168
Vuosikate	-113 267	-1 971 439	-1 831 168	-2 139 730	-2 139 730	-168 291	168 291	92,1%	-1 831 168
Poistot ja arvonalentumiset	-188	-2 256	-2 255	-2 255	-2 255	1	-1	100,0%	-2 255
Suunnitelman mukaiset poistot	-188	-2 256	-2 255	-2 255	-2 255	1	-1	100,0%	-2 255
Tilikauden tulos	-113 455	-1 973 695	-1 833 424	-2 141 985	-2 141 985	-168 290	168 290	92,1%	-1 833 424
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 455	-1 973 695	-1 833 424	-2 141 985	-2 141 985	-168 290	168 290	92,1%	-1 833 424

Liikuntapalvelut

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Tilit ja tositteet

2114400 Liikuntapalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	26 359	84 438	49 080	106 500	106 500	22 062	-22 062	79,3%	49 080
Maksutuotot	1 253	43 934	26 554	57 000	57 000	13 066	-13 066	77,1%	26 554
Muut toimintatuotot	25 107	40 503	22 526	49 500	49 500	8 997	-8 997	81,8%	22 526
Toimintakulut	-11 133	-273 135	-225 543	-327 570	-327 570	-54 435	54 435	83,4%	-225 543
Henkilöstökulut	-9 308	-99 042	-96 382	-126 130	-126 130	-27 088	27 088	78,5%	-96 382
Palvelujen ostot	-1 551	-45 736	-17 136	-44 910	-44 910	826	-826	101,8%	-17 136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278	-3 710	-2 986	-13 850	-13 850	-10 140	10 140	26,8%	-2 986
Avustukset		-48 743	-45 088	-45 100	-45 100	3 643	-3 643	108,1%	-45 088
Muut toimintakulut	5	-75 905	-63 951	-97 580	-97 580	-21 675	21 675	77,8%	-63 951
Toimintakate	15 226	-188 697	-176 463	-221 070	-221 070	-32 373	32 373	85,4%	-176 463
Vuosikate	15 226	-188 697	-176 463	-221 070	-221 070	-32 373	32 373	85,4%	-176 463
Poistot ja arvonalentumiset	-188	-2 256	-2 255	-2 255	-2 255	1	-1	100,0%	-2 255
Suunnitelman mukaiset poistot	-188	-2 256	-2 255	-2 255	-2 255	1	-1	100,0%	-2 255
Tilikauden tulos	15 038	-190 953	-178 719	-223 325	-223 325	-32 372	32 372	85,5%	-178 719
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 038	-190 953	-178 719	-223 325	-223 325	-32 372	32 372	85,5%	-178 719

Nuorisotoiminta

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21144100 Nuorisotoiminta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	94 039	110 409	90 219	81 500	81 500	-28 909	28 909	135,5%	90 219
Myyntituotot		521				-521	521		
Maksutuotot	271	210	1 118	1 000	1 000	790	-790	21,0%	1 118
Tuet ja avustukset	93 768	93 768	87 200	80 000	80 000	-13 768	13 768	117,2%	87 200
Muut toimintatuotot		15 910	1 901	500	500	-15 410	15 410	3182,1%	1 901
Toimintakulut	-36 534	-329 548	-328 863	-374 860	-374 860	-45 312	45 312	87,9%	-328 863
Henkilöstökulut	-25 001	-247 587	-267 657	-294 150	-294 150	-46 563	46 563	84,2%	-267 657
Palvelujen ostot	-6 268	-19 515	-13 902	-29 460	-29 460	-9 945	9 945	66,2%	-13 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 473	-28 586	-13 981	-15 000	-15 000	13 586	-13 586	190,6%	-13 981
Avustukset		0	-25 977	-25 700	-25 700	277	-277	101,1%	-25 977
Muut toimintakulut	4 208	-7 883	-7 366	-10 550	-10 550	-2 667	2 667	74,7%	-7 366
Toimintakate	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Vuosikate	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Tiilikauden tulos	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 505	-219 139	-238 644	-293 360	-293 360	-74 221	74 221	74,7%	-238 644

Kulttuuripalvelut

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114420 Kulttuuripalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	2 054	9 279	25 476			-9 279	9 279		25 476
Myyntituotot	-1 500	0					0		
Maksutuotot	1 054	3 154	1 856			-3 154	3 154		1 856
Tuet ja avustukset	2 500	5 525	23 620			-5 525	5 525		23 620
Muut toimintatuotot		600				-600	600		
Toimintakulut	-100 671	-410 679	-368 873	-426 020	-426 020	-15 341	15 341	96,4%	-368 873
Henkilöstökulut	-20 606	-145 071	-158 470	-133 220	-133 220	11 851	-11 851	108,9%	-158 470
Palvelujen ostot	-68 561	-187 904	-149 868	-224 200	-224 200	-36 296	36 296	83,8%	-149 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 855	-11 197	-3 847	-4 500	-4 500	6 697	-6 697	248,8%	-3 847
Avustukset	-4 450	-53 850	-45 190	-57 200	-57 200	-3 350	3 350	94,1%	-45 190
Muut toimintakulut	-5 199	-12 657	-11 498	-6 900	-6 900	5 757	-5 757	183,4%	-11 498
Toimintakate	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Vuosikate	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Tiilikauden tulos	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 617	-401 401	-343 397	-426 020	-426 020	-24 619	24 619	94,2%	-343 397

Museopalvelut

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

2114430 Museopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	16 804	23 935	49 887	5 800	5 800	-18 135	18 135	412,7%	49 887
Myyntituotot	1 066	2 663	3 165	3 300	3 300	637	-637	80,7%	3 165
Maksutuotot	640	5 974	6 972	1 500	1 500	-4 474	4 474	398,3%	6 972
Tuet ja avustukset	15 098	15 298	39 750	1 000	1 000	-14 298	14 298	1529,8%	39 750
Toimintakulut	-17 400	-171 840	-175 442	-152 410	-152 410	19 430	-19 430	112,7%	-175 442
Henkilöstökulut	-14 395	-135 124	-147 051	-114 020	-114 020	21 104	-21 104	118,5%	-147 051
Palvelujen ostot	-2 280	-27 973	-18 198	-29 010	-29 010	-1 037	1 037	96,4%	-18 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644	-6 185	-7 745	-6 250	-6 250	-65	65	99,0%	-7 745
Muut toimintakulut	-81	-2 559	-2 449	-3 130	-3 130	-571	571	81,8%	-2 449
Toimintakate	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Vuosikate	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Tiilikauden tulos	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-596	-147 905	-125 554	-146 610	-146 610	1 295	-1 295	100,9%	-125 554

Kirjastopalvelut

1/12/2022 - 31/12/2022 2020 2021 2022 2023 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

2114440 Kirjastopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	23 970	46 792	26 399	24 450	24 450	-22 342	22 342	191,4%	26 399
Myyntituotot	4 649	11 576	15 109	14 000	14 000	2 424	-2 424	82,7%	15 109
Maksutuotot		50				-50	50		
Tuet ja avustukset	16 057	20 096	1 267			-20 096	20 096		1 267
Muut toimintatuotot	3 264	15 071	10 022	10 450	10 450	-4 621	4 621	144,2%	10 022
▲ Toimintakulut	-87 090	-804 228	-739 669	-791 700	-791 700	12 528	-12 528	101,6%	-739 669
Henkilöstökulut	-50 569	-474 546	-437 605	-463 120	-463 120	11 426	-11 426	102,5%	-437 605
Palvelujen ostot	-17 800	-111 528	-81 428	-96 950	-96 950	14 578	-14 578	115,0%	-81 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 118	-136 629	-136 857	-144 800	-144 800	-8 171	8 171	94,4%	-136 857
Muut toimintakulut	-6 603	-81 526	-83 779	-86 830	-86 830	-5 304	5 304	93,9%	-83 779
▲ Toimintakate	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
▲ Vuosikate	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
▲ Tilikauden tulos	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 120	-757 436	-713 270	-767 250	-767 250	-9 814	9 814	98,7%	-713 270

Hallinto ja muut palvelut

1/12/2022 - 31/12/2022 2020 2021 2022 2023 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

2114450 Hallinto ja muut palvelut / Hyvinvoinnin palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	1 040	1 071				-1 071	1 071		
Myyntituotot		31				-31	31		
Tuet ja avustukset	1 040	1 040				-1 040	1 040		
▲ Toimintakulut	-21 737	-199 983	-186 774	-227 100	-227 100	-27 117	27 117	88,1%	-186 774
Henkilöstökulut	-20 111	-176 869	-167 677	-194 580	-194 580	-17 711	17 711	90,9%	-167 677
Palvelujen ostot	-671	-11 341	-5 875	-16 400	-16 400	-5 059	5 059	69,2%	-5 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-944	-8 215	-7 507	-10 800	-10 800	-2 585	2 585	76,1%	-7 507
Avustukset				-500	-500	-500	500		
Muut toimintakulut	-11	-3 558	-5 715	-4 820	-4 820	-1 262	1 262	73,8%	-5 715
▲ Toimintakate	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
▲ Vuosikate	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
▲ Tilikauden tulos	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 697	-198 912	-186 774	-227 100	-227 100	-28 188	28 188	87,6%	-186 774

Hyvinvointipalvelut, sis. maahanmuuttokoordinaattori

1/12/2022 - 31/12/2022 2020 2021 2022 2023 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

2114460 Hyvinvointipalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	37 175	31 770				-31 770	31 770		
Tuet ja avustukset	38 000	38 060				-38 060	38 060		
Muut toimintatuotot	-825	-6 290				6 290	-6 290		
▲ Toimintakulut	-9 681	-56 924	-15 201	-57 000	-57 000	-76	76	99,9%	-15 201
Henkilöstökulut	-8 703	-33 895		-31 190	-31 190	2 705	-2 705	108,7%	
Palvelujen ostot	-743	-10 213	-1 173	-11 380	-11 380	-1 167	1 167	89,7%	-1 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235	-684	-28	-30	-30	654	-654	2280,9%	-28
Avustukset		-11 666	-14 000	-14 400	-14 400	-2 735	2 735	81,0%	-14 000
Muut toimintakulut		-466				466	-466		
▲ Toimintakate	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
▲ Vuosikate	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
▲ Tilikauden tulos	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 494	-25 154	-15 201	-57 000	-57 000	-31 846	31 846	44,1%	-15 201

Hyvinvoinnin palvelujen kehittämistoiminta

1/12/2022 - 31/12/2022

2020

2021

2022

2023

>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21144700 Hyvinvoinnin palveluiden kehittämistoiminta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	4 148	73 496	78 770	44 490	44 490	-29 006	29 006	165,2%	78 770
Myyntituotot		200				-200	200		
Maksutuotot	2 350	2 350				-2 350	2 350		
Tuet ja avustukset	1 798	70 946	78 770	44 490	44 490	-26 456	26 456	159,5%	78 770
Toimintakulut	-34 611	-106 291	-110 635	-45 810	-45 810	60 481	-60 481	232,0%	-110 635
Henkilöstökulut	-9 551	-51 631	-62 095	-41 500	-41 500	10 131	-10 131	124,4%	-62 095
Palvelujen ostot	-21 564	-34 538	-14 340	-1 740	-1 740	32 798	-32 798	1984,9%	-14 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 477	-14 551	-20 672	-2 070	-2 070	12 481	-12 481	702,9%	-20 672
Avustukset			-2 168						-2 168
Muut toimintakulut	-18	-5 571	-11 360	-500	-500	5 071	-5 071	1114,3%	-11 360
Toimintakate	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Vuosikate	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Tilikauden tulos	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 463	-32 794	-31 865	-1 320	-1 320	31 474	-31 474	2484,4%	-31 865